

| NOUVELLE STRUCTURE BUDGETAIRE | | | | | | | EXERCICE 2022 | EXERCICE 2023 | | EXERCICE 2023 | | EXERCICE 2024 | | Diff. Initial 2024 - Initial 2023 | | EXERCICE 2025 | | EXERCICE 2026 | | | |
|--|---------|-------------|-------------|----------|-----|------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| Minist re | N° Prog | code éco 12 | code éco 34 | N° Ordre | R/D | Code fonctionnel | Libellé | Exécution budget 2022 | BUDGET initial 2023 | | Avant projet budget ajusté 2023 | | Prévisions budget initial 2024 | | Diff. Initial 2024 - Initial 2023 | | Prévisions budget initial 2025 | | Prévisions budget initial 2026 | | |
| | | | | | | | LIQUIDATION | ENGAGEMENT | LIQUIDATION | ENGAGEMENT | LIQUIDATION | ENGAGEMENT | LIQUIDATION | ENGAGEMENT | LIQUIDATION | ENGAGEMENT | LIQUIDATION | ENGAGEMENT | LIQUIDATION | ENGAGEMENT | LIQUIDATION |
| PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES | | | | | | | 7.332.228,90 | 10.088.632,00 | 10.088.632,00 | 11.890.985,42 | 11.890.985,42 | 15.411.084,59 | 15.411.084,59 | 5.322.452,59 | 5.322.452,59 | 16.151.237,59 | 16.151.237,59 | 16.367.541,79 | 16.367.541,79 | | |
| TITRE I - RECETTES COURANTES | | | | | | | 7.332.228,90 | 10.088.632,00 | 10.088.632,00 | 11.890.985,42 | 11.890.985,42 | 15.411.084,59 | 15.411.084,59 | 5.322.452,59 | 5.322.452,59 | 16.151.237,59 | 16.151.237,59 | 16.367.541,79 | 16.367.541,79 | | |
| 1. PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE | | | | | | | 572,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1 - Revenus financiers | | | | | | | 171,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 45 | 01 | 26 | 10 | 01 | R | 09800 | Intérêts et produits financiers | 171,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 - Ventes de biens non durables et de services | | | | | | | 400,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 45 | 01 | 16 | 20 | 01 | R | 09800 | Ventes de biens non durables et de services | 400,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. INTERVENTION DU SECTEUR PUBLIC | | | | | | | 7.331.656,71 | 10.088.632,00 | 10.088.632,00 | 11.890.985,42 | 11.890.985,42 | 15.411.084,59 | 15.411.084,59 | 5.322.452,59 | 5.322.452,59 | 16.151.237,59 | 16.151.237,59 | 16.367.541,79 | 16.367.541,79 | | |
| 2.1 - Intervention du secteur public | | | | | | | 7.287.796,00 | 10.088.632,00 | 10.088.632,00 | 11.890.985,42 | 11.890.985,42 | 15.411.084,59 | 15.411.084,59 | 5.322.452,59 | 5.322.452,59 | 16.151.237,59 | 16.151.237,59 | 16.367.541,79 | 16.367.541,79 | | |
| 45 | 01 | 46 | 10 | 01 | R | 09800 | Intervention de la Fédération Wallonie Bruxelles - dotations de base | 4.052.550,00 | 6.991.900,00 | 6.991.900,00 | 7.845.798,00 | 7.845.798,00 | 10.224.653,00 | 10.224.653,00 | 3.232.753,00 | 3.232.753,00 | 10.747.963,77 | 10.747.963,77 | 11.188.630,29 | 11.188.630,29 | |
| 45 | 01 | 46 | 10 | 02 | R | 09800 | Intervention de la Fédération Wallonie - Missions complémentaires | 3.235.246,00 | 3.096.732,00 | 3.096.732,00 | 3.746.000,00 | 3.746.000,00 | 4.779.000,00 | 4.779.000,00 | 1.682.268,00 | 1.682.268,00 | 4.974.939,00 | 4.974.939,00 | 5.178.911,50 | 5.178.911,50 | |
| 45 | 01 | 39 | 10 | 01 | R | 09800 | Intervention du Fonds social européen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.877,42 | 277.877,42 | 407.431,59 | 407.431,59 | 407.431,59 | 407.431,59 | 428.334,82 | 428.334,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 01 | 39 | 10 | 02 | R | 09800 | Subvention Erasmus+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.310,00 | 21.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 01 | 16 | 12 | 01 | R | 09800 | 2.2 - Recettes diverses | 43.860,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres recettes diverses | | | | | | | 43.860,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES | | | | | | | 2.018.308,35 | 2.376.200,00 | 2.376.200,00 | 2.425.574,87 | 2.380.200,00 | 2.863.779,13 | 2.898.200,00 | 487.579,13 | 522.000,00 | 2.999.595,00 | 3.010.549,00 | 3.126.600,01 | 3.126.600,01 | | |
| TITRE I - DEPENSES COURANTES | | | | | | | 1.846.554,21 | 2.151.700,00 | 2.151.700,00 | 2.173.700,00 | 2.153.700,00 | 2.661.700,00 | 2.671.700,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 2.773.049,00 | 2.783.049,00 | 2.898.100,01 | 2.898.100,01 | | |
| 1. SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L'IFPC | | | | | | | 1.777.591,92 | 2.064.000,00 | 2.064.000,00 | 2.068.000,00 | 2.068.000,00 | 2.585.000,00 | 2.585.000,00 | 521.000,00 | 520.000,00 | 2.695.349,00 | 2.695.349,00 | 2.810.400,01 | 2.810.400,01 | | |
| 1.1 - Personnel | | | | | | | 1.746.177,78 | 2.027.000,00 | 2.027.000,00 | 2.027.000,00 | 2.027.000,00 | 2.543.000,00 | 2.543.000,00 | 516.000,00 | 516.000,00 | 2.652.349,00 | 2.652.349,00 | 2.766.400,01 | 2.766.400,01 | | |
| 45 | 01 | 11 | 11 | 01 | D | 09800 | Rémunération du personnel de cadre | 15.914,98 | 18.600,00 | 18.600,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 45 | 01 | 11 | 12 | 01 | D | 09800 | Service social - Intervention patronale dans les frais de déplacement | 120,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 45 | 01 | 12 | 11 | 01 | D | 09800 | Formation professionnelle | 15.379,16 | 15.400,00 | 15.400,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | |
| 45 | 01 | 12 | 11 | 02 | D | 09800 | Honoraires forfaitaires - service de santé administratif | 44.107,14 | 65.500,00 | 65.500,00 | 83.500,00 | 63.500,00 | 54.500,00 | 64.500,00 | -11.000,00 | -1.000,00 | 55.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | | |
| 1.2 - Administrateurs et organes de contrôle | | | | | | | 24.608,46 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 45 | 01 | 11 | 12 | 02 | D | 09800 | Administrateurs | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 45 | 01 | 11 | 12 | 03 | D | 09800 | Audit interne | 19.068,68 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 22.000,00 | | | |
| 45 | 01 | 11 | 12 | 04 | D | 09800 | Organes de contrôle du Gouvernement de la CF | 430,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 45 | 01 | 12 | 11 | 03 | D | 09800 | Formations des administrateurs | 24.855,15 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | | |
| 1.3 - Frais de représentation et de déplacements | | | | | | | 20.817,54 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | | |
| 45 | 01 | 12 | 11 | 04 | D | 09800 | Représentation | 4.037,61 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | | | |
| 45 | 01 | 12 | 11 | 05 | D | 09800 | Déplacements | 171.754,14 | 224.500,00 | 224.500,00 | 251.874,87 | 226.500,00 | 202.079,13 | 226.500,00 | -22.420,87 | 2.000,00 | 226.546,00 | 227.500,00 | 228.500,00 | | |
| 2. FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | 193.483,80 | 170.300,00 | 170.300,00 | 172.300,00 | 172.300,00 | 151.796,51 | 172.300,00 | -18.503,49 | 2.000,00 | 173.300,00 | 174.300,00 | 174.300,00 | | | |
| 2.1 - Locaux et matériel | | | | | | | 94.411,08 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | | | |
| 45 | 01 | 12 | 11 | 06 | D | 09800 | Loyer et charges | 4.833,05 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | | | | |
| 45 | 01 | 12 | 11 | 07 | D | 09800 | location de matériel et de mobilier | 23.251,20 | 24.000,00 | 24.000,00 | 47.457,49 | 26.000,00 | 5.496,51 | 26.000,00 | -18.503,49 | 2.000,00 | 26.046,00 | 27.000,00 | | | |
| 45 | 01 | 12 | 11 | 08 | D | 09800 | Entretien et réparation du matériel, du mobilier et des locaux | 2.457,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 45 | 01 | 12 | 11 | 09 | D | 09800 | Assurances | 14.531,46 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| 45 | 01 | 12 | 11 | 10 | D | 09800 | Chauffage, électricité, gaz, eau | 31.746,01 | 44.200,00 | 44.200,00 | 48.117,38 | 44.200,00 | 40.282,62 | 44.200,00 | -3.917,38 | 0,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | | |
| 2.2 - Frais de bureau | | | | | | | 524,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 45 | 01 | 12 | 11 | 11 | D | 09800 | Frais de bureau | 524,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 2.3 - Contentieux | | | | | | | 10.755,98 | 12.000,00 | 12.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 45 | 01 | 12 | 11 | 11 | D | 09800 | Frais et honoraires d'avocats et d'experts | 10.755,98 | 12.000,00 | 12.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL | | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 1. Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux | | | | | | | 2.176,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 45 | 01 | 74 | 22 | 01 | D | 09800 | Mobilier | 2.057,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |